



萬佳錫業
GOODTOP TIN

GOODTOP TIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

萬佳錫業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：195)

董事名單與其角色及職能

萬佳錫業國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

謝海榆先生(主席)

張偉權先生

蒲曉東先生

聶東先生

非執行董事

邱冠周教授

陳振亮先生

獨立非執行董事

高德柱先生

康義先生

季志雄先生

董事會已設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

季志雄先生(主席)

高德柱先生

康義先生

薪酬委員會

高德柱先生(主席)

季志雄先生

康義先生

提名委員會

康義先生(主席)

張偉權先生

高德柱先生

香港，二零一二年十月十二日